

Основные плановые (расчетные) показатели ЗАО "Комбинат крупнопанельного домостроения" (ИНН:6168000805_КПП:615250001) основания, по которым отказано во включении в тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципального образования Город Ростов-на-Дону Ростовской области, отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией

N п.п.	Наименование расхода	Утверждено 2018 год (справочно)	Заявка ТСО на 2019 год (год i0)		Предложение РСТ на 2019 год (год i0)		Основания корректировки расходов (основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных организацией)
			прогноз	Изм. к 2018 году, %	прогноз	Изм. к 2018 году, %	
1	Операционные (подконтрольные) расходы	7 394,32	11 993,93	162,20	8 119,47	109,81	В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	122,29	933,29	763,18	377,60	308,77	Исключены необоснованные объемы потребления сырья и материалов
1.2	Расходы на ремонт основных средств	0,00	1 486,16	0,00	0,00	0,00	Отсутствие обосновывающих документов и материалов
1.3	Расходы на оплату труда	7 013,23	8 284,41	118,13	7 369,43	105,08	Снижение численности персонала, принятой в расчет
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	258,80	679,79	262,67	303,49	117,27	Исключены расходы по работам, выполнение которых не обоснованно на период регулирования
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00	
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00	В соответствии с представленными обосновывающими материалами
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5	Расходы на оплату других работ и услуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6	Расходы на служебные командировки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7	Расходы на обучение персонала	0,00	54,29	0,00	52,20	0,00	В соответствии с представленными обосновывающими материалами
1.8	Лизинговый платеж	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9	Арендная плата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10	Другие расходы	0,00	539,24	0,00	0,00	0,00	Исключены расходы по работам, выполнение которых не обоснованно на период регулирования
2.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Арендная плата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Концессионная плата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	12,67	597,96	4 719,49	36,50	288,08	
2.4.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	2,17	17,26	795,39	16,60	764,98	В соответствии с представленными обосновывающими материалами
2.4.2	расходы на обязательное страхование	10,50	20,70	197,14	19,90	189,52	В соответствии с представленными обосновывающими материалами
2.4.3	иные расходы	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	Исключены расходы по работам, выполнение которых не обоснованно на период регулирования
2.5	Отчисления на социальные нужды	2 167,09	2 237,60	103,25	2 225,57	102,70	В соответствии с корректировкой ФОТ
2.6	Расходы по сомнительным долгам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.7	Амортизация основных средств и нематериальных активов	4 720,00	6 771,08	143,46	4 720,00	100,00	В соответствии с представленными обосновывающими материалами
2.8	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.9	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.10	ИТОГО	6 899,76	9 606,64	139,23	6 982,13	101,19	
2.11	Налог на прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N п.п.	Наименование расхода	Утверждено 2018 год (справочно)	Заявка ТСО на 2019 год (год i0)		Предложение РСТ на 2019 год (год i0)		Основания корректировки расходов (основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных организацией)
			прогноз	Изм. к 2018 году, %	прогноз	Изм. к 2018 году, %	
2.12	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	31 433,64	36 265,41	115,37	33 682,28	107,15	
3.1	Расходы на топливо	26 029,57	30 533,42	117,30	27 982,84	107,50	В соответствии с представленными обосновывающими материалами
3.2	Расходы на электрическую энергию	4 441,33	4 427,50	99,69	4 394,95	98,96	В соответствии с представленными обосновывающими материалами
3.3	Расходы на тепловую энергию	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4	Расходы на холодную воду	962,74	1 304,49	135,50	1 304,49	135,50	В соответствии с представленными обосновывающими материалами
3.5	Расходы на теплоноситель	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Нормативная прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Расчетная предпринимательская прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1	экономически обоснованные расходы, понесенные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3	экономия от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	0,00	0,00	0,00	-990,94	0,00	В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075
8	Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения или по реализации инвестиционной программы в случае недостижения регулируемой организацией плановых значений показателей надежности объектов теплоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	ИТОГО необходимая валовая выручка (без НДС)	45 727,72	57 865,98	126,54	47 792,88	104,52	
12	Товарная выручка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Объем полезного отпуска	28,61	32,00	111,86	32,00	111,86	
12.1	С 01.01 по 30.06	15,73	17,60	111,87	17,60	111,87	
12.2	С 01.07 по 31.12	12,87	14,40	111,86	14,40	111,86	
13	Тариф	1 522,07	1 808,31	118,81	1 493,53	98,12	
13.1	С 01.01 по 30.06	1 556,32	1 480,21	100,00	1 480,21	100,00	
13.2	С 01.07 по 31.12	1 480,21	2 209,32	149,26	1 509,80	102,00	

Уполномоченный по делу  / Сороченко Д.Г. /

Основные плановые (расчетные) показатели ЗАО "Комбинат крупнопанельного домостроения" (ИНН:6168000805_КПП:615250001)

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Принято РСТ на 2019 год	Принято РСТ на 2020 год	Принято РСТ на 2021 год	Принято РСТ на 2022 год	Принято РСТ на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Необходимая валовая выручка регулируемой организации, использованная при расчете установленных тарифов, в том числе основные статьи расходов:	тыс.руб.	47 792,88	48 431,55	49 738,44	51 084,50	52 470,72
1.1	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс.руб.	8 119,47	8 258,15	8 502,59	8 754,26	9 013,39
1.2	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	6 982,07	7 034,78	7 102,21	7 171,64	7 243,13
1.3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	33 682,28	33 138,63	34 133,64	35 158,60	36 214,20
1.4	Нормативная прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Расчетная предпринимательская прибыль		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Объем полезного отпуска тепловой энергии, на основании которого были рассчитаны установленные тарифы	тыс. Гкал	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
3	Объем договорной тепловой нагрузки, на основании которой рассчитаны установленные тарифы	Гкал/час	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40
4	Индекс потребительских цен		1,046	1,034	1,040	1,040	1,040
5	Индексы роста цен (с учетом доставки) на каждый энергетический ресурс и холодную воду, потребляемые регулируемой организацией при осуществлении регулируемой деятельности в расчетном периоде регулирования						
5.1	топливо						
5.2	электрическая энергия						
5.3	тепловая энергия						
5.4	холодная вода						
5.5	теплоноситель						
6	Индекс изменения количества активов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя						
7.1	при передаче тепловой энергии	Гкал	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
7.2	при передаче теплоносителя	куб.м					
8	Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки						
8.1	при передаче тепловой энергии	Гкал	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
8.2	при передаче теплоносителя	куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии						
9.1	газ	кг у.т./Гкал	164,67	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	уголь	кг у.т./Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	мазут	кг у.т./Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	прочие виды топлива	кг у.т./Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой выручки						
10.1	газ	тыс.т.у.т	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	уголь	тыс.т.у.т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	мазут	тыс.т.у.т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	прочие виды топлива	тыс.т.у.т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, учтенные при расчете необходимой валовой выручки						
11.1	уголь	тыс.тонн					
11.2	мазут	тыс.тонн					
11.3	прочие виды топлива	тыс.тонн					
12	Показатели утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы регулируемой организации:						
12.1	Стоимость строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию производственных объектов	тыс.руб.					
12.2	Сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию производственных объектов						
12.3	Источники финансирования						
12.3.1							
12.3.2							
12.3.3							
13	Объем незавершенных капитальных вложений	тыс.руб.					

Уполномоченный по делу _____ / Сороченко Д.Г. /